

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津百利特精电气股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）2016年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，对百利电气非公开发行限售股上市流通情况进行了核查，核查意见如下：

一、非公开发行股票及股份限售情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3098号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向八名特定投资者非公开发行84,550,345股人民币普通股（A股）。

本次发行新增股份已于2016年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，预计上市流通时间为2017年1月25日，本次非公开发行具体限售情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）
1	天津百利机械装备集团有限公司	8,455,035	36
2	天弘基金管理有限公司	9,223,673	12
3	建信基金管理有限责任公司	8,528,823	12
4	泰达宏利基金管理有限公司	9,223,674	12
5	创金合信基金管理有限公司	8,455,034	12
6	财通基金管理有限公司	25,411,222	12
7	东海基金管理有限责任公司	8,500,000	12
8	第一创业证券股份有限公司	6,752,884	12

合计	84,550,345	-
----	------------	---

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司向天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、第一创业证券股份有限公司共7名特定投资者非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述投资者承诺所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起锁定12个月。截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为76,095,310股；

本次限售股上市流通日期为2017年1月25日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	天弘基金管理有限公司	9,223,673	1.71	9,223,673	0

2	建信基金管理 有限责任公司	8,528,823	1.58	8,528,823	0
3	泰达宏利基金 管理有限公司	9,223,674	1.71	9,223,674	0
4	创金合信基金 管理有限公司	8,455,034	1.56	8,455,034	0
5	财通基金管理 有限公司	25,411,222	4.70	25,411,222	0
6	东海基金管理 有限责任公司	8,500,000	1.57	8,500,000	0
7	第一创业证券 股份有限公司	6,752,884	1.25	6,752,884	0
合计		76,095,310	14.07	76,095,310	0

六、股份变动情况

本次非公开发行限售股流通前后，百利电气的股本结构变动如下

表所示：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流 通 股份	1、国有法人持有股份	8,455,035	0	8,455,035
	2、其他境内法人持有股份	76,095,310	-76,095,310	0
	有限售条件的流通股份合计	84,550,345	-76,095,310	8,455,035
无限售条 件的流 通 股份	A股	456,192,000	76,095,310	532,287,310
	无限售条件的流通股份合计	456,192,000	76,095,310	532,287,310
股份总额		540,742,345	0	540,742,345

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：百利电气本次申请解除股份限售股东均严格履行了限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。综上所述，保荐机构对百利电气本次限售股份上市流通无异议。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津百利特精电气股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
签章页)

保荐代表人：

郑楠

孔繁军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年1月18日